附件3

中共凌家村党组织巡察整改进展清单

填写时间： 2022年7月12日 党组织盖章： 凌家村党总支 负责人签字：

| 序号 | 反馈问题 | 整改任务和措施 | 整改进展和成效 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进乡村振兴战略不到位 | 乡村振兴是凌家村的重点工作。2022年侧重于资源整合和资产提振。加强资源整合通过邹傅路精品道路改造，建设邹傅路北侧智慧停车场项目，规范停车秩序，改善周边人居环境，每年增加村级收入；通过村集体服务城西公司、新运公司、河北建设等平台公司单位，争取地块管理服务费；规范村级资产招租模式，乔元停车场项目通过招投标形式招租管理，达到收益最大化；利用闲置资金，拟购买优质资产或进行大额结构性存款，进一步壮大集体经济。 | **整改进展**：正在推进整改**整改成效：**2022年我村侧重于资源整合和资产提振。充分利用现有资源，通过招标形式达到收益最大化。乔元停车场通过招投标方式确定合作单位，利用闲置资金进行大额存单等方式，增加村集体经济收入。 | 凌 峰 |  |
| 2 | 环境治理成效不明显 | 针对三八河河水黑臭问题，通过三八河凌家段污水管网截污改造工程，将河面商铺雨污水全面接入市政管网，改善水质；通过河面管养及设置生态浮岛，提高水体透明度；按照河长制要求，每周对三八河河面及岸坡进行巡查，发现偷排、管网破损等问题及时处理及维修，确保三八河水生态长治长效；成立巡河志愿者队伍，建立河道巡查台账，对河道岸坡种菜、偷倒垃圾等违规现象进行整治。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**已完成三八河凌家段污水管网截污改造工程，河面商铺雨污水已全面接入市政管网。河面设置了生态浮岛并成立了巡河志愿者队伍，建立了河道巡查台账。三八河河水黑臭问题得到了明显改善，水体质量明显提升。 | 凌 峰 |  |
| 3 | 安全隐患排查存在漏洞 | 推动泰盈八千里、檀香湾等小区建立地面电动车停车棚，解决电动车楼道充电，飞线充电等安全隐患；与企业签订安全责任书，对村委辖区住宅小区进行安全警示教育，要求物业加强楼道巡查；落实小区网格员每月巡查机制，建立巡查台账，防患于未然；协同行业条线部门对住宅小区及企业进行安全生产督查检查。 | **整改进展**：正在推进整改**整改成效：**积极对接八千里地产和物业，投入专项对泰盈八千里小区停车棚新建改造，总计新建停车棚31处，新增充电停车位2500个。对接檀香湾地产、物业，新增小区停车棚10处，新增充电车位240个，以满足小区居民日益增长的充电需求。小区内电动车楼道充电、飞线充电等明显减少，小区安全隐患降低。**下一步整改举措：**将联合街道建设口积极对接区建设局等相关部门，争取专项资金，拟在泰盈八千里小区再增设17个停车棚，新增充电停车位350个。 | 马小峰 |  |
| 4 | 工作作风不严不实 | 召开警示会议，对我村工作人员作风问题进行警示教育；对个别人员迟到早退、工作效率低下等问题进行个别约谈，视情况与街道纪工委沟通处理方式；通过建立村级全员考核机制，加大干部作风建设的制度规范力；每季度开展村、社区满意度调查，请村、社区群众反馈问题意见，对提出的问题即知即改，提升村、社区群众满意度。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**围绕“抓落实、提效能”，召开工作作风警示会议并建立了村级全员考核机制，切实提升村干部队伍整体形象。 | 凌 峰 |  |
| **5** | 账务支出不规范 | 按照街村两级财务制度，即时即改；通过招标方式来确定第三方服务单位，规范垃圾清运、看护、维修等费用支出，杜绝以人工工资方式支付。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**严格按照街村两级财务制度，杜绝了以人工工资方式支付垃圾清运、看护等费用。各类支出严格按照财务制度执行。 | 蒋亚军 |  |
| 6 | 支出附件要素不全 | 严格执行街道财务支付附件相关要求，要求财务人员加强学习，立行立改，举一反三，以后杜绝此类现象发生。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**组织村主要负责人及财务人员深入学习《关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见》等文件，明确思路，深化认识，增强法制意识；健全农村财务管理制度，进一步规范村级财务管理。进一步完善了财务支付附件，举一反三，做到支出附件完整清晰。 | 蒋亚军 |  |
| 7 | 水费收缴管理亟需加强 | 根据街道《自来水水费代收代缴管理办法》，落实主体责任，明确抄表、开票、收费人员为独立个体；建立抄表、票据登记销号、收费台账，使水费收缴有据可查；建立健全内控监督机制，首先抄表、开票、收费3人相互核对监督，其次通过对比分析同期用水量及水费收缴情况，及时发现收缴问题，即知即改。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**明确了抄表、开票、收费人员，建立健全了内控监督机制，抄表、开票、收费3人相互核对监督。建立了抄表、票据登记销号、收费台账，使水费收缴有据可查。水费收缴工作顺利开展，账目清晰。 | 蒋亚军 |  |
| 8 | 租赁合同执行不严格 | 严格按照街道提出的资产资源平台线上交易要求，收取租赁履约保证金，避免未按合同收取保证金的情况发生；立行立改，收取相关人员履约保证金。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**根据街道资产管理办法，严格履行好租金先付后用、交履约保证金条款，村级资产今年实现全面线上交易，杜绝了未按合同收取保证金的情况发生。 | 马小峰 |  |
| 9 | 租金收缴不及时 | 针对鑫喜兰浴室、凌玉奎等租金收取滞后；安徽街刘伟喜、吴林娟等租户租金按季度支付，未能做到先付后用的情况。我村严格按照街道资产资源租赁工作要求进行整改。从2022年4月开始，通过产权交易平台进行资产上线交易，严格执行平台线上交易要求，避免先用后付、按季度支付租金等情况发生。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**根据街道资产管理办法，严格履行好租金先付后用、交履约保证金条款，村级资产今年实现全面线上交易，严格执行先用后付要求，从源头上杜绝了租金拖欠问题。 | 马小峰 |  |
| 10 | 工程项目立项不严谨 | 加强主要负责人及两委人员对“四议两公开”决策程序的学习；严格按照党总支提议、两委商议、党员大会审议、村民代表大会决议进行项目决策并对决议及施工结果公开。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**组织村“两委”学习执行民主决策程序的步骤、过程，充分了解“四议两公开”完整流程，在村级重大事项上能做到严格按照“四议两公开”程序执行。 | 蒋亚军 |  |
| 11 | 合同签订不规范 | 加强学习《西林街道零星工程公开交易实施细则》，严格按照文件要求签订施工合同；提高管理人员责任意识，杜绝类似低级问题发生。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**加强学习《西林街道零星工程公开交易实施细则》，明确零星工程项目界定范围、集体决策程序等内容，严格按照文件要求签订施工合同。 | 蒋亚军 |  |
| 12 | 审批流程执行不严格 | 按照《西林街道零星工程公开交易实施细则》从严从紧执行工程招标手续；认真履责，对达到规定金额的工程必须按照文件要求进行招投标，杜绝工程拆分、不走招投标程序情况的发生。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**组织招投标方面有关法律法规专项学习，提高业务能力，严格依法依规操作。对达到规定金额的工程全部按照文件要求进行招投标，杜绝了工程拆分、不走招投标程序情况的发生。 | 蒋亚军 |  |
| 13 | 长期使用固定施工单位 | 按照《西林街道零星工程公开交易实施细则》要求，提倡竞争上岗，以绩效选队伍，更好的为村服务。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**严格执行《西林街道零星工程公开交易实施细则》，进一步细化招投标及发包程序等；确保程序公正、公平，确保村级零星工程实施规范，提高了村级零星工程项目建设管理的规范化水平。 | 蒋亚军 |  |
| 14 | 党总支核心作用发挥不明显 | 加强理论学习，增强思想认识，进一步增强学习的自觉性，继续深入学习贯彻党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话精神等学习资料；强化宗旨意识，加强队伍建设，落实中央各项规定，教育党员严格按党员标准要求自己，切实转变工作作风，充分调动工作热情，用心为党分忧、为民解难，树立良好党组织和党员形象；走访联系群众，增进党群关系，结合网格日常走访等工作，组织村干部、党员志愿者入户走访，征求对村工作意见，解决群众实际困难。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**制定每月学习计划，按期开展主题党日活动，结合“村村到、户户进、人人访”集中走访活动，走进基层，了解民意，为群众排忧解难，增强了支部党员的理论学习意识，得到了村民群众的认可。 | 凌 峰 |  |
| 15 | 党风廉政建设落实不够有力 | 加大党风廉政知识宣传、宣讲力度，通过组织巾帼志愿者发放宣传册、拉廉政标语等形式，切实加强党风廉政知识宣传，通过宣传活动，进一步增强党员干部的廉政意识，激发引导群众积极参与廉政监督活动，营造良好的廉政舆论氛围；定期组织党员、村民代表观看警示教育片，分析相关典型案例，学习《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》两个条例，严格按照处分决定执行通知的要求，在一定范围内通报支部内党员违纪情况，并做好相关记录。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**结合各类活动开展关于党风廉政建设的宣传；定期对村工作人员进行廉政知识的学习、开展批评与自我批评；第一时间在会议上通报人事变动、处分决定。 | 凌 峰蒋亚军 |  |
| 16 | 议事决策机制不健全 | 健全完善议事决策机制，做好村“两委”相关会议记录，将会议时间、内容、地点、参会人员开会事由、讨论结果都做好详细记录，台账完善，杜绝要素不全、标题式记录。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**完善议事决策机制，每次会议都按照相关规定要求进行记录，并完善好台账，确保会议记录清晰，明了。 | 凌 峰马 玲 |  |
| 17 | 村务监督流于形式 | 不断完善管理体制，严格落实村务监督委员会责任及要求，建立村务监督台账，包括会议纪要、参会人员签到、讨论过程。定期听取群众的意见建议，承担起监督责任。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**按照村务监督委员会的要求做好详细的台账记录；定期召开村务监督委员会成员会议，学习理论知识；定期召开村民代表座谈，听取群众意见。做到党务、村务、政务、财务、服务的内容及时进行公示。 | 岳方敏 |  |
| 18 | 规范化建设不到位 | 凌家村党总支组织各支部进行学习培训，重点学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、《党支部工作一本通》使用规则；严格落实“三会一课”制度、“三重一大”决策制度等，并做好相关会议记录；村党总支加强对下属支部规范化建设的监督和指导。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**对村各支部党务工作者进行了培训，并定期对各支部台账进行监督检查。各支部台账均按要求、时序进度进行填写。 | 凌 峰马 玲 |  |
| 19 | 党组织活动参与率不高 | 按照《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，科学制定年度党员学习教育计划，严格党员教育管理；积极创新党员教育活动的形式和内容，开展各项学习教育活动；针对行动不便的老党员、短期不能参加集体学习的在职党员，安排人员一对一结对帮扶，定期上门走访、送学，确保党员学习教育全覆盖。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**通过“学习强国学习达人挑战赛”活动，组织青年党员开展线上答题活动，提高年轻党员参与支部活动的便利性和积极性。七一建党节前夕走访老党员，并为他们送学上门。 | 凌 峰马 玲 |  |
| 20 | 主题教育开展不扎实 | 对现有主题教育台账进行查漏补缺，将解放思想大讨论活动的调研报告、“不忘初心、牢记使命”主题教育应知应会的基本知识测试试卷归入相应台账；今后将进一步加强党建台账资料的收集整理归档，避免遗漏。 | **整改进展**：已完成整改并长期坚持**整改成效：**通过查漏，对缺少的材料进行了补充和完善，并归纳在相应的台账内。已对所有党建台账资料进行了分类归档。 | 凌 峰马 玲 |  |